



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 576 del 26-10-2021

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 376 DEL 26-10-2021

Oggetto: Noleggio n. 2 fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-2630N Copie eccedenti quelle previste nel contratto - Liquidazione di spesa ditta Selcopy srl.

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di ottobre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO che con determinazione del responsabile di area n. 6 R.G. n. 12 del 26.01.2018 è stata affidata mediante procedura in economia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, la fornitura in noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-2630N - per l'importo annuo di € 3.400,00 (€ 1.700,00x2) iva esclusa - mediante procedura in economia, alla ditta Selcopy s.r.l. con sede a Teramo – Via Pepe, 2 – p.i. 00770420677, approvando il relativo contratto regoalante i rapporti tra la ditta Selcopy s.r.l. e il Comune di Valle Castellana, della durata di anni 5 decorrenti dalla data del 05/01/2018;

VISTA la determinazione del responsabile di area n. 565 R.G. del 17.11.2020 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore della ditta SELCOCOPY s.r.l. per copie eccedenti oltre quelle previste nel contratto di noleggio, per l'importo complessivo presunto di € 3.672,59 iva inclusa mediante imputazione ai seguenti capitoli del bilancio esercizio 2020:
- € 2.012,59 al n. 82/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi” – cod. mecc. 01111030205001;
-€ 1.660,00 al n.122/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali per l'informatica prestazione di servizi generali” – cod. mecc. 01081030219000, mediante sub impegno (imp. 428/2019);

VISTA la fattura n. 3/158 del 21-10-2021 assunta a questo protocollo in data 21.10.2021 al n. 7184, dell'importo complessivo di € 1.867,22 di cui € 1.530,51 imponibile ed € 336,71 per

corrispondente IVA al 22%, relativa alle copie eccedenti quelle contrattuali, rimessa per la liquidazione dalla ditta Selcocom s.r.l.con sede a Teramo – Via Fonte Regina, 42-44 – p.iva 00770420677;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla sua liquidazione;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta, come risulta da documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

VISTO che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per i lavori di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che lo stesso è: Z642F4E59E;

VISTO il D. L.VO 267/00;

D E T E R M I N A

1. La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90;
2. di approvare la fattura n. 3/158 del 21-10-2021 assunta a questo protocollo in data 21.10.2021 al n. 7184, dell'importo complessivo di € 1.867,22 di cui € 1.530,51 imponibile ed € 336,71 per corrispondente IVA al 22%, relativa alle copie eccedenti quelle contrattuali, rimessa per la liquidazione dalla ditta Selcocom s.r.l.con sede a Teramo – Via Fonte Regina, 42-44 – p.iva 00770420677;
3. di liquidare alla sotto indicata ditta l'importo complessivo di € 1.867,22 a saldo della seguente fattura:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); -PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale);	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
	Numero	Data				
SELCOCOPY srl Via Fonte Regina, 42-44 Teramo CF/P IVA : 00770420677	3/158	21-10-21	1.530,51	336,71	1.867,22	BB TERCAS IBAN: IT26Q054241530000000016198

4. di pagare l'imponibile pari ad € 1.530,51 a favore della ditta Selcopy con sede a Teramo, Via Fonte Regina, 42-44 – p.iva 00770420677;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 336,71 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 1.867,22 al bilancio corrente esercizio, così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

1	ANNO	CODICE BILANCIO		
		2021/RRPP2020	01081030219000	
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	122/1		spese generali per l'informatica – prestazione di servizio	685,76
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Sub 1 imp. 428/2019			(bilancio comunale)

2	ANNO	CODICE BILANCIO		
		2021/RRPP2020	01111030205001	
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	82/1		Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio	1.181,46
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 299/2020			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 1.530,51 alla ditta Selcopy con sede a Teramo, Via Fonte Regina, 42-44 – p.iva 00770420677, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT26Q054241530000000016198 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
8. di dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG: Z642F4E59E.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni